

**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>

**FOR: 000004134 - IMPRESA COGNI SPA**

20-07-2020	30-06-2020	20	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	24-04-2020	293	1.608,75
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.608,75</b>
15-09-2020	31-08-2020	15	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	24-06-2020	496	33.840,16
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>33.840,16</b>
						<b>Totale per: FOR: 000004134 - IMPRESA COGNI SPA</b>	<b>35.448,91</b>

**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>

**FOR: 000004162 - D.A.B.A. SNC**

01-10-2020	31-10-2020	-30	BONIFICO	Compensazione			
			Fattura	01-10-2020	840	82,00	
			Fattura	01-10-2020	841	-82,00	
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>
09-11-2020	31-03-2019	589	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566	
			Documento generico	10-05-2019	0	-37,40	
			Fattura	15-07-2019	405	105,00	
			Fattura	14-08-2019	565	70,00	
			Fattura	17-10-2019	735	35,00	
			Fattura	22-01-2020	23	70,00	
			Fattura	22-01-2020	24	35,00	
			Fattura	10-03-2020	173	35,00	
			Fattura	08-09-2020	756	105,00	
			Fattura	10-09-2020	765	123,00	
			Fattura	10-09-2020	766	82,00	
			Fattura	01-10-2020	838	82,00	
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>704,60</b>
						<b>Totale per: FOR: 000004162 - D.A.B.A. SNC</b>	<b>704,60</b>

**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>

**FOR: 0000004197 - FERRITAL SNC**

08-10-2020	20-07-2020	80	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
				Fattura	08-10-2020	895
				Fattura	08-10-2020	896
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>0,00</b>
19-10-2020	31-12-2020	-73	BONIFICO	Compensazione		
				Fattura	19-10-2020	950
				Fattura	19-10-2020	951
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>0,00</b>
						<b>Totale per: FOR: 0000004197 - FERRITAL SNC</b>
						<b>0,00</b>

**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>

**FOR: 000004280 - L'ORIENTALE DI ZABELLI A.& C. SNC**

07-07-2020	30-09-2020	-85	BONIFICO		Compensazione		
				Fattura	07-07-2020	527	1.400,00
				Fattura	07-07-2020	528	-1.400,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>
07-10-2020	30-09-2020	7	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	09-07-2020	536	1.400,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.400,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 000004280 - L'ORIENTALE DI ZABELLI A.&amp; C. SNC</b>	<b>1.400,00</b>

**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>

**FOR: 000004321 - MIGLIOLI SRL**

04-08-2020	19-07-2020	16	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	23-06-2020	489	2.373,60
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>2.373,60</b>
						<b>Totali per: FOR: 000004321 - MIGLIOLI SRL</b>	<b>2.373,60</b>

**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>

**FOR: 000004338 - DISAITALIA SISTEMI SRL**

15-09-2020	31-08-2020	15	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	08-07-2020	17	1.950,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.950,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 000004338 - DISAITALIA SISTEMI SRL</b>	<b>1.950,00</b>

**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>

**FOR: 000004464 - CERATI AUTOMAZIONI S.A.S.**

12-08-2020	30-09-2020	-49	BONIFICO		Compensazione		
				Fattura	12-08-2020	650	355,00
				Fattura	12-08-2020	651	-355,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 000004464 - CERATI AUTOMAZIONI S.A.S.</b>	<b>0,00</b>

<b>Soggetto</b>								
<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>		
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>		
<b>FOR: 000004480 - BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S.</b>								
20-07-2020	30-06-2020	20	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	10-03-2020	175		35,40
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>35,40</b>
20-07-2020	30-06-2020	20	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	10-03-2020	174		98,00
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>98,00</b>
04-08-2020	31-07-2020	4	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	15-04-2020	254		13,60
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>13,60</b>
04-08-2020	31-07-2020	4	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	15-04-2020	256		7,94
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>7,94</b>
04-08-2020	31-07-2020	4	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	04-05-2020	317		78,75
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>78,75</b>
04-08-2020	31-07-2020	4	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	30-04-2020	316		50,68
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>50,68</b>
04-08-2020	31-07-2020	4	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	15-04-2020	255		67,00
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>67,00</b>
15-09-2020	31-08-2020	15	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	29-05-2020	413		25,00
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>25,00</b>
15-09-2020	31-08-2020	15	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	20-05-2020	378		238,85
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>238,85</b>
15-09-2020	31-08-2020	15	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	28-05-2020	412		144,00
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>144,00</b>
17-09-2020	30-11-2020	-74	BONIFICO		Compensazione			
				Fattura	17-09-2020	792		145,50
				Fattura	17-09-2020	793		-145,50
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>
07-10-2020	30-09-2020	7	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	16-06-2020	470		45,19
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>45,19</b>
07-10-2020	30-09-2020	7	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	09-06-2020	445		12,76



**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>	
				<i>Tipo documento</i>		

**FOR: 000004480 - BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S.**

					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>12,76</b>
07-10-2020	30-09-2020	7	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-06-2020	467
						87,57
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>87,57</b>
07-10-2020	30-09-2020	7	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-06-2020	468
						256,65
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>256,65</b>
10-11-2020	31-12-2020	-51	BONIFICO	Compensazione		
				Fattura	10-11-2020	1019
				Fattura	10-11-2020	1021
				Fattura	10-11-2020	1020
				Fattura	10-11-2020	1022
						-76,00
						-37,04
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>
12-11-2020	31-10-2020	12	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	11-08-2020	638
						417,70
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>417,70</b>
12-11-2020	31-10-2020	12	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	11-08-2020	639
						395,10
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>395,10</b>
<b>Totali per: FOR: 000004480 - BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S.</b>						<b>1.974,19</b>

**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>

**FOR: 000004482 - IGECO SRL**

04-08-2020	31-07-2020	4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	24-04-2020	292	390,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>390,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 000004482 - IGECO SRL</b>	<b>390,00</b>

**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>

**FOR: 000004552 - CONFSERVIZI LOMBARDIA**

02-12-2020	31-01-2021	-60	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	01-12-2020	1086	870,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>870,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 000004552 - CONFSERVIZI LOMBARDIA</b>	<b>870,00</b>

**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>

**FOR: 0000004726 - COMUNE DI CREMONA**

07-08-2020	31-10-2020	-85	BONIFICO	Compensazione		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	30-07-2020	0	-33.273,24
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>-33.273,24</b>
15-09-2020	31-08-2020	15	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	03-06-2020	431	3.275,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>3.275,00</b>
				<b>Totali per: FOR: 0000004726 - COMUNE DI CREMONA</b>			<b>-29.998,24</b>

**Soggetto**

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

**FOR: 000004746 - LA MECCANOGRAFICA SNC**

06-07-2020	31-08-2020	-56	BONIFICO		Compensazione			
				Fattura	06-07-2020	516		234,00
				Fattura	06-07-2020	517		-234,00
				Fattura	06-07-2020	518		111,00
				Fattura	06-07-2020	519		-111,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>		<b>0,00</b>
20-07-2020	30-06-2020	20	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	23-03-2020	201		111,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>		<b>111,00</b>
20-07-2020	30-06-2020	20	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	23-03-2020	200		234,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>		<b>234,00</b>
07-10-2020	30-09-2020	7	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	13-07-2020	543		111,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>		<b>111,00</b>
07-10-2020	30-09-2020	7	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	13-07-2020	542		234,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>		<b>234,00</b>
						<b>Totale per: FOR: 000004746 - LA MECCANOGRAFICA SNC</b>		<b>690,00</b>

**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>	
				<i>Tipo documento</i>		

**FOR: 0000004755 - FANTIGRAFICA SRL**

04-08-2020	31-07-2020	4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	20-05-2020	384
						100,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>100,00</b>
15-09-2020	31-08-2020	15	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	14-08-2020	667
						3.279,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>3.279,00</b>
02-11-2020	31-12-2020	-59	BONIFICO	Compensazione		
				Fattura	02-11-2020	1007
						100,00
				Fattura	02-11-2020	1008
						-100,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>0,00</b>
27-11-2020	31-12-2020	-34	BONIFICO	Compensazione		
				Fattura	27-11-2020	1083
						350,00
				Fattura	27-11-2020	1084
						-350,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>0,00</b>
						<b>Totale per: FOR: 0000004755 - FANTIGRAFICA SRL</b>
						<b>3.379,00</b>

<b>Soggetto</b>				<i>Causale</i>		<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>	
<b>FOR: 000005111 - BOSINI SRL</b>							
04-08-2020	31-07-2020	4	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	30-04-2020	307	248,20
<b>Totale scadenza/effetto</b>							<b>248,20</b>
04-08-2020	31-07-2020	4	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	30-04-2020	308	35,00
<b>Totale scadenza/effetto</b>							<b>35,00</b>
15-09-2020	31-08-2020	15	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	20-07-2020	584	285,20
<b>Totale scadenza/effetto</b>							<b>285,20</b>
15-09-2020	31-08-2020	15	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	20-05-2020	382	120,00
<b>Totale scadenza/effetto</b>							<b>120,00</b>
15-09-2020	31-08-2020	15	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	20-05-2020	383	355,64
<b>Totale scadenza/effetto</b>							<b>355,64</b>
24-09-2020	30-11-2020	-67	BONIFICO		Compensazione		
				Fattura	24-09-2020	817	244,60
				Fattura	24-09-2020	818	-244,60
<b>Totale scadenza/effetto</b>							<b>0,00</b>
07-10-2020	30-09-2020	7	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	06-07-2020	525	284,55
<b>Totale scadenza/effetto</b>							<b>284,55</b>
07-10-2020	30-09-2020	7	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	18-06-2020	477	20,00
<b>Totale scadenza/effetto</b>							<b>20,00</b>
07-10-2020	30-09-2020	7	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	27-08-2020	724	45,00
<b>Totale scadenza/effetto</b>							<b>45,00</b>
12-11-2020	31-10-2020	12	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	17-07-2020	572	20,00
<b>Totale scadenza/effetto</b>							<b>20,00</b>
<b>Totale per: FOR: 000005111 - BOSINI SRL</b>							<b>1.413,59</b>

**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>

**FOR: 000005213 - U.P.M. SRL**

15-10-2020	31-10-2020	-16	BONIFICO		Compensazione		
				Fattura	15-10-2020	947	122,72
				Fattura	15-10-2020	948	-122,72
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 000005213 - U.P.M. SRL</b>	<b>0,00</b>



**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
			<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>	

**FOR: 000005372 - SOC. EDITORIALE CREMONESE SPA**

07-07-2020	12-08-2020	-36	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	17-08-2020	689	118,88
			Fattura	17-08-2020	689	-21,44
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>97,44</b>
20-07-2020	30-06-2020	20	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	20-04-2020	265	1.610,00
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.610,00</b>
11-08-2020	11-09-2020	-31	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	14-09-2020	775	172,12
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>172,12</b>
17-08-2020	07-07-2020	41	RIMESSA DIRETTA	Compensazione	IT83E0834054632000000010566	
			Documento generico	07-07-2020	0	-21,44
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>-21,44</b>
04-09-2020	30-11-2020	-87	BONIFICO	Compensazione		
			Fattura	04-09-2020	742	172,12
			Fattura	04-09-2020	743	-172,12
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>
14-09-2020	30-11-2020	-77	BONIFICO	Compensazione		
			Fattura	14-09-2020	773	172,12
			Fattura	14-09-2020	774	-172,12
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>
29-09-2020	30-11-2020	-62	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	06-10-2020	878	94,76
			Fattura	06-10-2020	879	150,23
			Fattura	06-10-2020	880	96,67
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>341,66</b>
07-10-2020	30-09-2020	7	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	13-08-2020	661	1.610,00
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.610,00</b>
<b>Totali per: FOR: 000005372 - SOC. EDITORIALE CREMONESE SPA</b>						<b>3.809,78</b>

**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>

**FOR: 000005384 - CREA CREMONA ECOLOGIA AMBIENTE SRL**

04-08-2020	30-06-2020	35	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	18-05-2020	357	2.797,91
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>2.797,91</b>
12-11-2020	31-10-2020	12	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	25-09-2020	827	1.770,96
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.770,96</b>
						<b>Totali per: FOR: 000005384 - CREA CREMONA ECOLOGIA AMBIENTE SRL</b>	<b>4.568,87</b>

**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>	
				<i>Tipo documento</i>		
<b>FOR: 000005412 - SI.SE. SISTEMI SEGNALETICI SPA</b>						
20-07-2020	30-06-2020	20	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	11-05-2020	327
						5.899,75
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>5.899,75</b>
20-07-2020	30-06-2020	20	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	22-04-2020	280
						427,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>427,00</b>
04-08-2020	31-07-2020	4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	25-05-2020	401
						580,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>580,00</b>
15-09-2020	31-08-2020	15	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	06-07-2020	522
						904,50
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>904,50</b>
07-10-2020	30-09-2020	7	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	17-07-2020	570
						3.858,48
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>3.858,48</b>
						<b>Totale per: FOR: 000005412 - SI.SE. SISTEMI SEGNALETICI SPA</b>
						<b>11.669,73</b>

**Soggetto**

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

**FOR: 000005554 - CASELANI S.N.C.**

20-07-2020	30-06-2020	20	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	18-05-2020	360	175,63
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>175,63</b>
15-09-2020	31-08-2020	15	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	17-06-2020	471	70,65
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>70,65</b>
12-11-2020	31-10-2020	12	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	13-10-2020	933	70,50
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>70,50</b>
12-11-2020	31-10-2020	12	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	27-08-2020	725	12,60
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>12,60</b>
14-12-2020	30-11-2020	14	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	05-10-2020	875	162,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>162,00</b>
						<b>Totale per: FOR: 000005554 - CASELANI S.N.C.</b>	<b>491,38</b>

**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>

**FOR: 000005861 - ROSSI SISTEMI DI ROSSI G. E DANZI A**

20-07-2020	30-06-2019	386	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	22-01-2020	1	64,50
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>64,50</b>
20-07-2020	30-06-2020	20	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	22-06-2020	483	7,56
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>7,56</b>
				<b>Totali per: FOR: 000005861 - ROSSI SISTEMI DI ROSSI G. E DANZI A</b>			<b>72,06</b>

**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>

**FOR: 000006065 - NEGOZIO VERGANI**

07-10-2020	30-09-2020	7	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-09-2020	785	138,50
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>138,50</b>
						<b>Totali per: FOR: 000006065 - NEGOZIO VERGANI</b>	<b>138,50</b>

**Soggetto**

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

**FOR: 000006135 - 13 PONTI s.r.l.**

20-07-2020	30-06-2020	20	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	03-04-2020	242	116,27	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>116,27</b>
04-08-2020	31-07-2020	4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	20-05-2020	380	49,66	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>49,66</b>
15-09-2020	31-08-2020	15	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	08-06-2020	440	79,79	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>79,79</b>
07-10-2020	30-09-2020	7	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	16-07-2020	567	91,98	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>91,98</b>
12-11-2020	31-10-2020	12	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	13-08-2020	656	91,58	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>91,58</b>
14-12-2020	30-11-2020	14	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	18-09-2020	801	88,32	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>88,32</b>
							<b>Totale per: FOR: 000006135 - 13 PONTI s.r.l.</b>	<b>517,60</b>

**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>	
				<i>Tipo documento</i>		

**FOR: 000006237 - BUTTARELLI SRL**

20-07-2020	30-06-2020	20	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	28-04-2020	8,11
						<b>8,11</b>
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>8,11</b>
12-08-2020	31-10-2020	-80	BONIFICO	Compensazione		
				Fattura	12-08-2020	140,00
				Fattura	12-08-2020	-140,00
				Fattura	12-08-2020	285,00
				Fattura	12-08-2020	-285,00
						<b>0,00</b>
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>
12-11-2020	31-10-2020	12	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	12-08-2020	285,00
						<b>285,00</b>
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>285,00</b>
12-11-2020	31-10-2020	12	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	12-08-2020	140,00
						<b>140,00</b>
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>140,00</b>
					<b>Totale per: FOR: 000006237 - BUTTARELLI SRL</b>	<b>433,11</b>



**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>

**FOR: 000006304 - MUSONI FABIO**

04-08-2020	31-07-2020	4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	26-05-2020	6	831,60
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>831,60</b>
						<b>Totali per: FOR: 000006304 - MUSONI FABIO</b>	<b>831,60</b>

**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>

**FOR: 000006651 - L'ARCA A.R.L. COOP SOCIALE**

15-09-2020	30-06-2020	77	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	22-04-2020	272	1.803,75
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.803,75</b>
						<b>Totale per: FOR: 000006651 - L'ARCA A.R.L. COOP SOCIALE</b>	<b>1.803,75</b>

**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>

**FOR: 000007142 - CERSAP SRL Serviz. assist. appalti**

14-12-2020	30-11-2020	14	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	23-09-2020	816	50,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>50,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 000007142 - CERSAP SRL Serviz. assist. appalti</b>	<b>50,00</b>

**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>	
				<i>Tipo documento</i>		

**FOR: 000007296 - PADANIA ACQUE SPA**

20-07-2020	30-06-2020	20	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	03-06-2020	44,51
						<b>44,51</b>
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
04-08-2020	31-07-2020	4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-07-2020	48,60
						<b>48,60</b>
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
15-09-2020	31-08-2020	15	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-07-2020	16,38
						<b>16,38</b>
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>Totale per: FOR: 000007296 - PADANIA ACQUE SPA</b>
						<b>109,49</b>

**Soggetto**

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

**FOR: 000008014 - KEROPETROL SPA**

30-07-2020	30-06-2020	30	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	13-07-2020	544	192,93
			Fattura	14-07-2020	553	419,34
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>612,27</b>
31-08-2020	31-07-2020	31	RIMESSA DIRETTA	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	11-08-2020	635	272,69
			Fattura	12-08-2020	652	225,75
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>498,44</b>
30-09-2020	31-08-2020	30	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	10-09-2020	764	156,89
			Fattura	18-09-2020	799	275,85
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>432,74</b>
30-10-2020	30-09-2020	30	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	12-10-2020	920	220,57
			Fattura	12-10-2020	921	405,60
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>626,17</b>
30-11-2020	31-10-2020	30	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	25-11-2020	1043	271,28
			Fattura	25-11-2020	1044	398,03
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>669,31</b>
30-12-2020	30-11-2020	30	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	16-12-2020	1186	173,83
			Fattura	16-12-2020	1187	344,92
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>518,75</b>
					<b>Totale per: FOR: 000008014 - KEROPETROL SPA</b>	<b>3.357,68</b>

**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>

**FOR: 000008116 - S.ME.C. SRL**

24-08-2020	30-09-2020	-37	BONIFICO	Compensazione			
				Fattura	24-08-2020	705	7.040,60
				Fattura	24-08-2020	706	-7.040,60
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>
07-10-2020	30-09-2020	7	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	24-08-2020	707	7.040,60
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>7.040,60</b>
						<b>Totali per: FOR: 000008116 - S.ME.C. SRL</b>	<b>7.040,60</b>

**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>

**FOR: 000008124 - CNA SERVIZI SRL**

04-08-2020	31-07-2020	4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	18-06-2020	478	5.900,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>5.900,00</b>
14-12-2020	30-11-2020	14	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	26-11-2020	1074	4.675,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>4.675,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 000008124 - CNA SERVIZI SRL</b>	<b>10.575,00</b>

**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>

**FOR: 000008153 - LINEA AMBIENTE S.R.L.**

03-09-2020	31-08-2020	3	BONIFICO	Compensazione			
				Fattura	06-07-2020	521	118.420,11
				Fattura	03-09-2020	737	-118.420,11
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>
15-09-2020	31-08-2020	15	BONIFICO	Compensazione			
				Fattura	15-09-2020	782	3.500,00
				Fattura	15-09-2020	783	-3.500,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>
21-09-2020	31-08-2020	21	BONIFICO	Compensazione		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	07-07-2020	529	188.450,00
				Fattura	03-09-2020	738	188.420,11
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>376.870,11</b>
						<b>Totale per: FOR: 000008153 - LINEA AMBIENTE S.R.L.</b>	<b>376.870,11</b>



**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>

**FOR: 000008509 - ECOTRAFFIC SRL**

20-07-2020	30-06-2020	20	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	30-04-2020	309	1.039,26
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.039,26</b>
						<b>Totali per: FOR: 000008509 - ECOTRAFFIC SRL</b>	<b>1.039,26</b>

**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>

**FOR: 000008527 - BINOTTI ALBERTO**

20-07-2020	31-07-2020	-11	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	07-05-2020	325	1.023,75
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.023,75</b>
						<b>Totali per: FOR: 000008527 - BINOTTI ALBERTO</b>	<b>1.023,75</b>

**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>

**FOR: 000008762 - TIMBRIFICIO LAMPO SNC**

10-11-2020	30-11-2020	-20	BONIFICO		Compensazione		
				Fattura	10-11-2020	1017	98,60
				Fattura	10-11-2020	1018	-98,60
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 000008762 - TIMBRIFICIO LAMPO SNC</b>	<b>0,00</b>

**Soggetto**

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

**FOR: 000008909 - MAGGIOLI SPA**

20-07-2020	30-06-2020	20	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura		15-06-2020	469	2.800,00
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>2.800,00</b>
12-11-2020	18-10-2020	25	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura		22-09-2020	805	300,00
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>300,00</b>
12-11-2020	30-10-2020	13	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura		10-09-2020	762	600,00
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>600,00</b>
14-12-2020	16-11-2020	28	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura		19-10-2020	956	900,00
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>900,00</b>
14-12-2020	29-11-2020	15	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura		30-10-2020	1003	174,04
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>174,04</b>
							<b>Totale per: FOR: 000008909 - MAGGIOLI SPA</b>	<b>4.774,04</b>

**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>

**FOR: 000008946 - A2A SMART CITY SPA**

24-07-2020	31-03-2020	115	BONIFICO		Compensazione		
				Fattura	24-07-2020	599	753,42
				Fattura	24-07-2020	600	-753,42
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>
23-09-2020	31-01-2020	236	BONIFICO		Compensazione	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	16-12-2019	886	17.000,00
				Fattura	16-12-2019	887	1.021,92
				Fattura	16-12-2019	888	41.484,05
				Fattura	16-12-2019	889	3.633,64
				Fattura	21-02-2020	143	1.375,00
				Fattura	17-03-2020	184	300,50
				Fattura	25-03-2020	216	2.814,00
				Fattura	26-05-2020	403	3.176,00
				Fattura	03-06-2020	435	514,41
				Fattura	05-06-2020	437	55.000,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>126.319,52</b>
18-12-2020	29-02-2020	293	BONIFICO		Compensazione		
				Fattura	18-08-2020	693	92.963,19
				Fattura	04-12-2020	1101	-92.963,19
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>
						<b>Totale per: FOR: 000008946 - A2A SMART CITY SPA</b>	<b>126.319,52</b>

**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
			<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>	

**FOR: 000009153 - TIM SPA**

20-07-2020	15-06-2020	35	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	22-06-2020	486	1.281,84
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.281,84</b>
21-09-2020	14-08-2020	38	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	21-08-2020	695	1.311,34
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.311,34</b>
23-11-2020	14-10-2020	40	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	19-10-2020	958	1.269,84
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.269,84</b>
					<b>Totali per: FOR: 000009153 - TIM SPA</b>	<b>3.863,02</b>

**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>

**FOR: 000009350 - ITALIAONLINE SPA**

14-12-2020	30-11-2020	14	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	01-12-2020	1091	699,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>699,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 000009350 - ITALIAONLINE SPA</b>	<b>699,00</b>

**Soggetto**

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

**FOR: 000009357 - FLOWBIRD ITALIA S.R.L.**

20-07-2020	30-06-2020	20	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	21-05-2020	387	180,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>180,00</b>
04-08-2020	31-07-2020	4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	24-07-2020	607	1.810,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.810,00</b>
15-09-2020	31-08-2020	15	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	24-07-2020	591	729,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>729,00</b>
15-09-2020	31-08-2020	15	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	24-07-2020	585	288,40	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>288,40</b>
16-09-2020	30-09-2020	-14	BONIFICO	Compensazione				
				Fattura	24-07-2020	586	-288,40	
				Fattura	24-07-2020	590	288,40	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>
07-10-2020	30-09-2020	7	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	27-08-2020	720	180,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>180,00</b>
12-11-2020	31-10-2020	12	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	31-08-2020	730	395,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>395,00</b>
25-11-2020	31-12-2020	-36	BONIFICO	Compensazione				
				Fattura	25-11-2020	1048	805,00	
				Fattura	25-11-2020	1049	-805,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>
14-12-2020	30-11-2020	14	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	13-10-2020	926	690,20	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>690,20</b>
							<b>Totale per: FOR: 000009357 - FLOWBIRD ITALIA S.R.L.</b>	<b>4.272,60</b>



**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>

**FOR: 000009459 - PESSINA COMFORT SRL**

12-11-2020	31-10-2020	12	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	22-10-2020	979	1.557,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.557,00</b>
						<b>Totale per: FOR: 000009459 - PESSINA COMFORT SRL</b>	<b>1.557,00</b>

**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>

**FOR: 000009546 - LUPPI MATTEO**

04-08-2020	31-07-2020	4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	01-07-2020	16	746,50
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>746,50</b>
04-08-2020	31-07-2020	4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	01-07-2020	506	480,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>480,00</b>
						<b>Totale per: FOR: 000009546 - LUPPI MATTEO</b>	<b>1.226,50</b>

**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>

**FOR: 000009586 - B&B TECNOSCAVI SRL**

08-07-2020	30-06-2020	8	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	07-05-2020	321	18.908,38
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>18.908,38</b>
12-11-2020	31-10-2020	12	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	25-08-2020	708	717,60
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>717,60</b>
				<b>Totali per: FOR: 000009586 - B&amp;B TECNOSCAVI SRL</b>			<b>19.625,98</b>

**Soggetto**

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

**FOR: 000009700 - SICUREZZA SRL**

20-07-2020	30-06-2020	20	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	01-06-2020	423	100,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>100,00</b>
20-07-2020	30-06-2020	20	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	01-06-2020	424	350,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>350,00</b>
22-09-2020	31-07-2020	53	BONIFICO	Compensazione				
				Fattura	22-09-2020	807	350,00	
				Fattura	22-09-2020	809	100,00	
				Fattura	22-09-2020	808	-350,00	
				Fattura	22-09-2020	810	-100,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>
07-10-2020	30-09-2020	7	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	23-09-2020	814	100,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>100,00</b>
07-10-2020	30-09-2020	7	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	23-09-2020	815	350,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>350,00</b>
							<b>Totale per: FOR: 000009700 - SICUREZZA SRL</b>	<b>900,00</b>

**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>	
			<i>Tipo documento</i>			

**FOR: 000009743 - AURA OFFICE-SERVICES**

07-07-2020	29-06-2020	8	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	10-08-2020	618	137,70
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>137,70</b>
11-09-2020	31-07-2020	42	BONIFICO	Compensazione		
			Fattura	11-09-2020	771	505,00
			Fattura	11-09-2020	772	-505,00
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>
07-10-2020	30-09-2020	7	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	14-09-2020	779	505,00
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>505,00</b>
<b>Totali per: FOR: 000009743 - AURA OFFICE-SERVICES</b>						<b>642,70</b>

**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>

**FOR: 000009802 - ANGELO ROSSI ASCENSORI SRL**

16-07-2020	30-09-2020	-76	BONIFICO	Compensazione			
				Fattura	16-07-2020	565	544,50
				Fattura	16-07-2020	566	-544,50
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>
20-07-2020	30-06-2020	20	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	22-05-2020	396	544,50
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>544,50</b>
07-10-2020	30-09-2020	7	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	27-08-2020	723	544,50
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>544,50</b>
<b>Totale per: FOR: 000009802 - ANGELO ROSSI ASCENSORI SRL</b>							<b>1.089,00</b>

**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>	
			<i>Tipo documento</i>			

**FOR: 000009832 - MICHELINI SRL**

09-07-2020	21-07-2020	-12	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	24-07-2020	596	88,59
			Fattura	24-07-2020	596	1,25
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>89,84</b>
15-09-2020	30-11-2020	-76	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	06-10-2020	883	-0,75
			Fattura	06-10-2020	883	165,46
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>164,71</b>
25-09-2020	30-09-2020	-5	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	07-10-2020	884	-0,75
			Fattura	07-10-2020	884	201,68
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>200,93</b>
07-10-2020	19-10-2020	-12	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	20-10-2020	975	-0,75
			Fattura	20-10-2020	975	83,08
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>82,33</b>
16-10-2020	31-12-2020	-76	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	27-10-2020	992	45,82
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>45,82</b>
17-12-2020	28-02-2021	-73	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	30-12-2020	1231	-2,00
			Fattura	30-12-2020	1231	36,70
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>34,70</b>
					<b>Totale per: FOR: 000009832 - MICHELINI SRL</b>	<b>618,33</b>

**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>	
				<i>Tipo documento</i>		

**FOR: 000009895 - LD RETI SRL**

30-07-2020	28-02-2019	518	BONIFICO	Compensazione	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	22-01-2020	22
						502,82
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>502,82</b>
14-09-2020	22-09-2020	-8	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	23-09-2020	813
						3.476,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>3.476,00</b>
23-09-2020	31-10-2020	-38	BONIFICO	Compensazione		
				Fattura	23-09-2020	811
						3.476,00
				Fattura	23-09-2020	812
						-3.476,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>0,00</b>
						<b>Totale per: FOR: 000009895 - LD RETI SRL</b>
						<b>3.978,82</b>



**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>

**FOR: 000009912 - FALEGNAMERIA TAINO PALMIRO & C.**

24-09-2020	30-09-2020	-6	BONIFICO	Compensazione			
				Fattura	24-09-2020	822	605,00
				Fattura	24-09-2020	823	-605,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>
07-10-2020	30-09-2020	7	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	24-09-2020	824	605,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>605,00</b>
				<b>Totale per: FOR: 000009912 - FALEGNAMERIA TAINO PALMIRO &amp; C.</b>			<b>605,00</b>

**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>

**FOR: 0000011698 - MUCI JETNOR**

20-07-2020	30-06-2020	20	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	27-04-2020	298	780,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>780,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 0000011698 - MUCI JETNOR</b>	<b>780,00</b>

**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>

**FOR: 0000011812 - SACCHI GIUSEPPE SPA**

28-12-2020	31-01-2021	-34	BONIFICO		Compensazione		
				Fattura	28-12-2020	1213	681,56
				Fattura	28-12-2020	1214	-681,56
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 0000011812 - SACCHI GIUSEPPE SPA</b>	<b>0,00</b>

**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>

**FOR: 0000011906 - PARADIGMA SRL**

06-08-2020	31-08-2020	-25	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura		01-09-2020	732
						770,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>770,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 0000011906 - PARADIGMA SRL</b>
						<b>770,00</b>

**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>

**FOR: 000012107 - POLOGRAFICO SRL**

11-12-2020	31-01-2021	-51	BONIFICO		Compensazione		
				Fattura	11-12-2020	1148	396,27
				Fattura	11-12-2020	1149	-396,27
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 000012107 - POLOGRAFICO SRL</b>	<b>0,00</b>

**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>

**FOR: 000012636 - GRAFICHE PEDRONI SAS**

15-09-2020	31-08-2020	15	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	03-06-2020	425	450,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>450,00</b>
07-10-2020	30-09-2020	7	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	03-07-2020	511	150,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>150,00</b>
				<b>Totali per: FOR: 000012636 - GRAFICHE PEDRONI SAS</b>			<b>600,00</b>

**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>	
				<i>Tipo documento</i>		

**FOR: 000013497 - ERNST & YOUNG SPA**

15-09-2020	31-08-2020	15	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	14-08-2020	668
						10.000,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>10.000,00</b>
25-11-2020	17-12-2020	-22	BONIFICO	Compensazione		
				Fattura	25-11-2020	1053
				Fattura	25-11-2020	1054
						-9.760,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>0,00</b>
				<b>Totali per: FOR: 000013497 - ERNST &amp; YOUNG SPA</b>		<b>10.000,00</b>

**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>

**FOR: 000013840 - ZUCCHETTI SPA**

04-08-2020	31-07-2020	4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	02-03-2020	153	8.670,72
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>8.670,72</b>
04-08-2020	31-07-2020	4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	02-03-2020	154	4.528,98
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>4.528,98</b>
						<b>Totali per: FOR: 000013840 - ZUCCHETTI SPA</b>	<b>13.199,70</b>



**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>	
				<i>Tipo documento</i>		

**FOR: 0000014735 - LINEA GROUP HOLDING SPA**

20-07-2020	15-05-2019	432	BONIFICO	Compensazione		
				Nota credito	05-08-2019	504
				Fattura	20-07-2020	576
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>0,00</b>
30-07-2020	28-02-2020	153	BONIFICO	Compensazione		IT83E0834054632000000010566
				Fattura	14-07-2020	548
				Fattura	18-05-2020	358
				Fattura	14-07-2020	547
				Fattura	20-07-2020	575
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>158.344,71</b>
17-09-2020	31-08-2020	17	BONIFICO	Compensazione		
				Fattura	17-09-2020	794
				Fattura	17-09-2020	795
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>0,00</b>
22-09-2020	26-06-2020	88	BONIFICO	Compensazione		IT83E0834054632000000010566
				Fattura	01-07-2020	499
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>5.000,00</b>
14-12-2020	15-09-2020	90	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566
				Fattura	25-11-2020	1051
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>10.339,00</b>
				<b>Totali per: FOR: 0000014735 - LINEA GROUP HOLDING SPA</b>		<b>173.683,71</b>

**Soggetto**

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

**FOR: 0000014756 - POLIEDRO SRL**

08-10-2020	31-08-2020	38	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura		07-10-2020	885	1.433,92
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.433,92</b>
08-10-2020	30-11-2020	-53	BONIFICO		Compensazione			
				Fattura		08-10-2020	908	328,80
				Fattura		08-10-2020	909	-328,80
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>
12-10-2020	30-11-2020	-49	BONIFICO		Compensazione			
				Fattura		12-10-2020	914	2.954,88
				Fattura		12-10-2020	915	-2.954,88
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>
13-10-2020	30-11-2020	-48	BONIFICO		Compensazione			
				Fattura		13-10-2020	922	328,80
				Fattura		13-10-2020	923	-328,80
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>
14-12-2020	30-11-2020	14	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura		10-11-2020	1031	2.260,40
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>2.260,40</b>
14-12-2020	30-11-2020	14	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura		12-10-2020	918	328,80
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>328,80</b>
14-12-2020	30-11-2020	14	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura		13-10-2020	924	2.954,88
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>2.954,88</b>
							<b>Totale per: FOR: 0000014756 - POLIEDRO SRL</b>	<b>6.978,00</b>

**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>	
				<i>Tipo documento</i>		

**FOR: 0000014822 - BELLONI GIANPIETRO**

04-08-2020	01-07-2020	34	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	03-06-2020	428
						1.020,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>1.020,00</b>
04-08-2020	31-07-2020	4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	03-07-2020	515
						1.020,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>1.020,00</b>
15-09-2020	31-08-2020	15	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	13-08-2020	657
						1.000,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>1.000,00</b>
14-12-2020	03-11-2020	41	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	06-10-2020	877
						1.000,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>1.000,00</b>
						<b>Totale per: FOR: 0000014822 - BELLONI GIANPIETRO</b>
						<b>4.040,00</b>

**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>

**FOR: 0000014853 - ELCOS SRL**

20-07-2020	30-06-2020	20	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	18-05-2020	356	417,60
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>417,60</b>
						<b>Totali per: FOR: 0000014853 - ELCOS SRL</b>	<b>417,60</b>

**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>

**FOR: 0000014869 - LINEA GESTIONI SRL**

30-07-2020	31-01-2020	181	BONIFICO	Compensazione		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	22-01-2020	25	348,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>348,00</b>
						<b>Totale per: FOR: 0000014869 - LINEA GESTIONI SRL</b>	<b>348,00</b>



**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>

**FOR: 000015174 - TELEPASS SPA**

07-10-2020	30-09-2020	7	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	10-07-2020	537	17,84
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>17,84</b>
						<b>Totale per: FOR: 000015174 - TELEPASS SPA</b>	<b>17,84</b>

**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>	
			<i>Tipo documento</i>			

**FOR: 0000015199 - TECMARKET SERVIZI S.P.A.**

31-07-2020	10-07-2020	21	RIMESSA DIRETTA	Pagamento fornitore per banca	IT17N0503411400000000130710	
			Fattura	10-07-2020	538	63,10
			Fattura	20-07-2020	574	59,07
			Fattura	24-07-2020	589	123,65
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>245,82</b>
30-10-2020	14-10-2020	16	RIMESSA DIRETTA	Pagamento fornitore per banca	IT17N0503411400000000130710	
			Fattura	19-10-2020	955	65,18
			Fattura	19-10-2020	953	136,14
			Fattura	19-10-2020	954	93,02
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>294,34</b>
				<b>Totali per: FOR: 0000015199 - TECMARKET SERVIZI S.P.A.</b>		<b>540,16</b>





**Soggetto**

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

**FOR: 000015371 - ENEL ENERGIA SPA**

17-07-2020	12-06-2020	35	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	24-07-2020	608	11,08
			Fattura	24-07-2020	609	564,07
			Fattura	24-07-2020	610	17,56
			Fattura	24-07-2020	611	1.811,63
			Fattura	24-07-2020	612	75,03
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>2.479,37</b>
17-07-2020	12-06-2020	35	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	14-08-2020	671	51,18
			Fattura	14-08-2020	672	673,90
			Fattura	14-08-2020	673	11,66
			Fattura	14-08-2020	674	61,42
			Fattura	14-08-2020	675	238,34
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.036,50</b>
27-07-2020	12-07-2020	15	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	17-08-2020	687	36,16
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>36,16</b>
27-07-2020	12-07-2020	15	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	24-08-2020	696	88,32
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>88,32</b>
17-08-2020	12-07-2020	36	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	17-08-2020	684	42,26
			Fattura	17-08-2020	686	47,87
			Fattura	17-08-2020	688	678,81
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>768,94</b>
17-08-2020	12-07-2020	36	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	24-08-2020	697	11,67
			Fattura	24-08-2020	698	11,65
			Fattura	24-08-2020	699	576,35
			Fattura	24-08-2020	700	17,54
			Fattura	24-08-2020	701	198,22
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>815,43</b>
17-08-2020	12-07-2020	36	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	07-10-2020	889	1.903,94
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.903,94</b>
17-08-2020	12-07-2020	36	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	17-08-2020	685	92,38
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>92,38</b>
04-09-2020	19-03-2020	169	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		

Elaborato il 04-05-2022 08:33:00

Stampa incassi e/o pagamenti

Pagina 66

Importi espressi in Euro

**Soggetto**

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

**FOR: 000015371 - ENEL ENERGIA SPA**

Fattura 04-09-2020 740 82,15

Fattura 04-09-2020 741 -82,15

**Totale scadenza/effetto 0,00**

17-09-2020 13-08-2020 35 PAGAMENTI EFFETTUATI Pagamento fornitore per banca IT83E0834054632000000010566

Fattura 20-10-2020 963 21,22

Fattura 20-10-2020 964 53,77

Fattura 20-10-2020 965 246,30

Fattura 20-10-2020 966 12,35

Fattura 20-10-2020 967 2.566,79

Fattura 20-10-2020 968 12,40

Fattura 20-10-2020 969 51,63

Fattura 20-10-2020 970 769,78

Fattura 20-10-2020 971 646,41

**Totale scadenza/effetto 4.380,65**

21-09-2020 13-08-2020 39 PAGAMENTI EFFETTUATI Pagamento fornitore per banca IT83E0834054632000000010566

Fattura 07-10-2020 888 85,00

Fattura 07-10-2020 892 148,24

**Totale scadenza/effetto 233,24**

28-09-2020 11-09-2020 17 PAGAMENTI EFFETTUATI Pagamento fornitore per banca IT83E0834054632000000010566

Fattura 26-11-2020 1081 40,45

Fattura 04-12-2020 1112 96,20

**Totale scadenza/effetto 136,65**

16-10-2020 11-09-2020 35 PAGAMENTI EFFETTUATI Pagamento fornitore per banca IT83E0834054632000000010566

Fattura 04-12-2020 1110 16,62

**Totale scadenza/effetto 16,62**

19-10-2020 10-09-2020 39 PAGAMENTI EFFETTUATI Pagamento fornitore per banca IT83E0834054632000000010566

Fattura 26-11-2020 1082 2.713,42

Fattura 26-11-2020 1078 32,00

Fattura 26-11-2020 1079 15,24

Fattura 26-11-2020 1080 39,62

Fattura 04-12-2020 1111 21,28

Fattura 04-12-2020 1113 1.104,80

Fattura 04-12-2020 1114 802,58

Fattura 04-12-2020 1115 15,31

Fattura 04-12-2020 1116 64,86

**Totale scadenza/effetto 4.809,11**

18-11-2020 14-10-2020 35 PAGAMENTI EFFETTUATI Pagamento fornitore per banca IT83E0834054632000000010566

Fattura 26-11-2020 1075 91,04

**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>	
				<i>Tipo documento</i>		

**FOR: 000015371 - ENEL ENERGIA SPA**

Fattura	26-11-2020	1077	16,21
---------	------------	------	-------

<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>107,25</b>
--------------------------------	---------------

18-11-2020	14-10-2020	35	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566
------------	------------	----	----------------------	-------------------------------	-----------------------------

Fattura	26-11-2020	1076	23,55
---------	------------	------	-------

Fattura	04-12-2020	1102	1.041,75
---------	------------	------	----------

Fattura	04-12-2020	1107	186,06
---------	------------	------	--------

Fattura	04-12-2020	1108	88,58
---------	------------	------	-------

Fattura	04-12-2020	1109	2.484,61
---------	------------	------	----------

<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>3.824,55</b>
--------------------------------	-----------------

27-11-2020	14-10-2020	44	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566
------------	------------	----	----------------------	-------------------------------	-----------------------------

Fattura	29-12-2020	1216	15,96
---------	------------	------	-------

Fattura	29-12-2020	1217	83,47
---------	------------	------	-------

Fattura	29-12-2020	1226	126,62
---------	------------	------	--------

<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>226,05</b>
--------------------------------	---------------

17-12-2020	12-11-2020	35	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566
------------	------------	----	----------------------	-------------------------------	-----------------------------

Fattura	29-12-2020	1220	22,61
---------	------------	------	-------

Fattura	29-12-2020	1221	256,40
---------	------------	------	--------

Fattura	29-12-2020	1218	310,72
---------	------------	------	--------

Fattura	29-12-2020	1219	71,93
---------	------------	------	-------

Fattura	29-12-2020	1222	664,01
---------	------------	------	--------

Fattura	29-12-2020	1223	15,92
---------	------------	------	-------

Fattura	29-12-2020	1224	183,11
---------	------------	------	--------

Fattura	29-12-2020	1225	16,91
---------	------------	------	-------

<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.541,61</b>
--------------------------------	-----------------

<b>Totale per: FOR: 000015371 - ENEL ENERGIA SPA</b>	<b>22.496,77</b>
--	------------------

**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>

**FOR: 000015587 - COMUNE DI CASTELLEONE**

15-09-2020	31-08-2020	15	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	10-06-2020	461	3.542,80
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>3.542,80</b>
						<b>Totale per: FOR: 000015587 - COMUNE DI CASTELLEONE</b>	<b>3.542,80</b>

**Soggetto**

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

**FOR: 000015731 - EDENRED ITALIA SRL**

23-07-2020	24-04-2020	90	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	03-09-2020	734	2.184,97
			Fattura	03-09-2020	735	-2.184,97
			Fattura	03-09-2020	736	2.184,97
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>2.184,97</b>
24-07-2020	30-06-2020	24	BONIFICO	Compensazione		
			Fattura	24-07-2020	598	-2.974,72
			Fattura	24-07-2020	597	2.974,72
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>
04-08-2020	31-07-2020	4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	24-07-2020	606	1.816,42
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.816,42</b>
26-08-2020	30-04-2020	118	BONIFICO	Compensazione		
			Fattura	26-08-2020	715	3.485,43
			Fattura	26-08-2020	717	3.395,92
			Fattura	26-08-2020	716	-3.485,43
			Fattura	26-08-2020	718	-3.395,92
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>
15-09-2020	31-08-2020	15	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	14-08-2020	676	2.811,51
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>2.811,51</b>
15-09-2020	31-08-2020	15	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	26-08-2020	719	3.395,92
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>3.395,92</b>
24-09-2020	30-06-2020	86	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	18-09-2020	800	3.485,43
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>3.485,43</b>
07-10-2020	30-09-2020	7	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	14-08-2020	678	63,18
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>63,18</b>
07-10-2020	30-09-2020	7	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	14-08-2020	677	2.837,83
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>2.837,83</b>
12-11-2020	31-10-2020	12	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	20-10-2020	973	2.911,54
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>2.911,54</b>
14-12-2020	30-11-2020	14	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	26-11-2020	1056	2.548,26
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>2.548,26</b>

**Soggetto***Data reg. Data scadenza**Gg**Pagamento**Causale**Conto corrente**Importo**Tipo documento**Data**Protocollo***FOR: 000015731 - EDENRED ITALIA SRL****Totali per: FOR: 000015731 - EDENRED ITALIA SRL****22.055,06**

**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>

**FOR: 0000016450 - TEAMSYSTEM S.P.A.**

20-07-2020	27-06-2020	23	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-05-2020	351	1.749,24
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.749,24</b>
						<b>Totali per: FOR: 0000016450 - TEAMSYSTEM S.P.A.</b>	<b>1.749,24</b>



**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>

**FOR: 0000016936 - DONINI MARCO**

15-09-2020	31-08-2020	15	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	08-06-2020	443	355,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>355,00</b>
15-09-2020	31-08-2020	15	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	08-06-2020	442	450,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>450,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 0000016936 - DONINI MARCO</b>	<b>805,00</b>

**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>

**FOR: 0000017034 - IMPRESA EDILE F.LLI ZUCCHEROFINO**

20-07-2020	30-06-2020	20	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	22-04-2020	271	390,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>390,00</b>
				<b>Totali per: FOR: 0000017034 - IMPRESA EDILE F.LLI ZUCCHEROFINO</b>			<b>390,00</b>



**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>

**FOR: 000017720 - GUSBERTI SNC**

20-07-2020	31-01-2019	536	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Documento generico	01-01-2019	2018201099	430,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>430,00</b>
15-09-2020	31-08-2020	15	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	09-09-2020	759	345,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>345,00</b>
						<b>Totale per: FOR: 000017720 - GUSBERTI SNC</b>	<b>775,00</b>

**Soggetto**

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

**FOR: 000017734 - ACS ITALIA SRL**

20-07-2020	30-06-2020	20	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	18-06-2020	481	610,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>610,00</b>
20-07-2020	30-06-2020	20	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	18-06-2020	480	620,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>620,00</b>
04-08-2020	31-07-2020	4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	18-06-2020	479	620,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>620,00</b>
15-09-2020	31-08-2020	15	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	13-08-2020	653	1.240,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.240,00</b>
05-10-2020	31-05-2020	127	BONIFICO	Compensazione			
				Fattura	05-10-2020	856	1.200,00
				Fattura	05-10-2020	852	525,00
				Fattura	05-10-2020	858	30,00
				Fattura	05-10-2020	860	80,00
				Fattura	05-10-2020	866	740,00
				Fattura	05-10-2020	854	30,00
				Fattura	05-10-2020	862	30,00
				Fattura	05-10-2020	864	205,00
				Fattura	05-10-2020	853	-525,00
				Fattura	05-10-2020	855	-30,00
				Fattura	05-10-2020	857	-1.200,00
				Fattura	05-10-2020	859	-30,00
				Fattura	05-10-2020	861	-80,00
				Fattura	05-10-2020	863	-30,00
				Fattura	05-10-2020	865	-205,00
				Fattura	05-10-2020	867	-740,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>
07-10-2020	30-09-2020	7	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	14-09-2020	777	930,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>930,00</b>
07-10-2020	30-09-2020	7	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	14-09-2020	776	620,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>620,00</b>
12-10-2020	31-01-2020	255	BONIFICO	Compensazione			
				Fattura	12-10-2020	916	90,00
				Fattura	12-10-2020	917	

**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>	
				<i>Tipo documento</i>		

**FOR: 0000017734 - ACS ITALIA SRL**

-90,00

**Totale scadenza/effetto****0,00**

12-11-2020	31-10-2020	12	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	14-09-2020	778
						620,00

**Totale scadenza/effetto****620,00**

14-12-2020	30-11-2020	14	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	02-10-2020	846
						930,00

**Totale scadenza/effetto****930,00**

14-12-2020	30-11-2020	14	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	08-10-2020	903
						90,00

**Totale scadenza/effetto****90,00****Totali per: FOR: 0000017734 - ACS ITALIA SRL****6.280,00**

**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>

**FOR: 0000018365 - STUDIO LEGALE TAMPELLI E ASSOCIATI**

13-08-2020	31-07-2020	13	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	17-08-2020	690	5.016,54
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>5.016,54</b>
				<b>Totali per: FOR: 0000018365 - STUDIO LEGALE TAMPELLI E ASSOCIATI</b>		<b>5.016,54</b>

**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>	
				<i>Tipo documento</i>		

**FOR: 0000018503 - SINERMED SRL**

15-09-2020	31-08-2020	15	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	28-05-2020	411
						198,56
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>198,56</b>
07-10-2020	30-09-2020	7	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	03-07-2020	513
						930,96
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>930,96</b>
10-11-2020	31-12-2020	-51	BONIFICO	Compensazione		
				Fattura	10-11-2020	1023
						63,00
				Fattura	10-11-2020	1024
						-63,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>0,00</b>
						<b>Totale per: FOR: 0000018503 - SINERMED SRL</b>
						<b>1.129,52</b>



**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
			<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>	

**FOR: 0000018663 - MORO SNC DI MORO FRANCESCO E C.**

06-08-2020	24-07-2020	13	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	10-08-2020	614	14.887,27	
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>14.887,27</b>
15-09-2020	31-08-2020	15	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	01-07-2020	510	9.733,06	
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>9.733,06</b>
11-12-2020	30-09-2020	72	RIMESSA DIRETTA	Compensazione			
			Fattura	11-12-2020	1155	-14.877,27	
			Fattura	11-12-2020	1156	14.877,27	
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>
11-12-2020	30-09-2020	72	RIMESSA DIRETTA	Compensazione			
			Fattura	11-12-2020	1155	-10,00	
			Fattura	11-12-2020	1157	10,00	
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>
14-12-2020	30-11-2020	14	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	16-09-2020	791	13.227,00	
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>13.227,00</b>
<b>Totali per: FOR: 0000018663 - MORO SNC DI MORO FRANCESCO E C.</b>							<b>37.847,33</b>

**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>	
				<i>Tipo documento</i>		

**FOR: 0000018695 - HUB ITALIA SRL**

07-10-2020	30-09-2020	7	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	27-08-2020	722	875,00	
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>875,00</b>
10-12-2020	31-12-2020	-21	BONIFICO	Compensazione			
			Fattura	10-12-2020	1132	365,00	
			Fattura	10-12-2020	1133	-365,00	
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>
14-12-2020	30-11-2020	14	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
			Fattura	13-10-2020	935	1.155,00	
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.155,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 0000018695 - HUB ITALIA SRL</b>	<b>2.030,00</b>

**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>

**FOR: 000018802 - SAPIENS SPA**

30-07-2020	30-06-2020	30	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	25-05-2020	398	2.800,20
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>2.800,20</b>
15-09-2020	31-08-2020	15	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	11-08-2020	634	1.488,72
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.488,72</b>
						<b>Totali per: FOR: 000018802 - SAPIENS SPA</b>	<b>4.288,92</b>

**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>	
				<i>Tipo documento</i>		

**FOR: 0000018876 - SIR SAFETY SYSTEM SPA**

15-09-2020	31-08-2020	15	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	08-07-2020	4.350,00
						<b>4.350,00</b>
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
07-10-2020	30-09-2020	7	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	14-08-2020	10.350,00
						<b>10.350,00</b>
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
30-12-2020	28-02-2021	-60	BONIFICO	Compensazione		
				Fattura	30-12-2020	450,00
				Fattura	30-12-2020	-450,00
						<b>0,00</b>
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>Totale per: FOR: 0000018876 - SIR SAFETY SYSTEM SPA</b>
						<b>14.700,00</b>

**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>

**FOR: 000018889 - SERMAX di Cervi Massimo**

30-10-2020	31-12-2020	-62	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione			
				Fattura	30-10-2020	1005	110,00
				Fattura	30-10-2020	1006	-110,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 000018889 - SERMAX di Cervi Massimo</b>	<b>0,00</b>

**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>	
				<i>Tipo documento</i>		

**FOR: 000018894 - 3C PAYMENT LUXEMBOURG S.A.**

20-07-2020	30-06-2020	20	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	07-05-2020	35,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>35,00</b>
04-08-2020	31-07-2020	4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	08-06-2020	37,64
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>37,64</b>
15-09-2020	31-08-2020	15	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	06-07-2020	47,24
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>47,24</b>
07-10-2020	30-09-2020	7	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	31-07-2020	47,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>47,00</b>
12-11-2020	31-10-2020	12	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	07-09-2020	47,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>47,00</b>
14-12-2020	30-11-2020	14	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	08-10-2020	59,48
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>59,48</b>
<b>Totale per: FOR: 000018894 - 3C PAYMENT LUXEMBOURG S.A.</b>						<b>273,36</b>

**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>

**FOR: 0000018917 - DPA ITALIA SRL**

14-12-2020	30-11-2020	14	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	26-11-2020	1057	300,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>300,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 0000018917 - DPA ITALIA SRL</b>	<b>300,00</b>

**Soggetto**

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

**FOR: 0000018920 - MG COSTRUZIONI**

20-07-2020	30-06-2020	20	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	24-04-2020	291	390,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>390,00</b>
04-08-2020	31-07-2020	4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	03-06-2020	426	2.568,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>2.568,00</b>
04-08-2020	31-07-2020	4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	03-06-2020	427	2.609,04	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>2.609,04</b>
14-12-2020	30-11-2020	14	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	29-09-2020	835	3.300,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>3.300,00</b>
14-12-2020	30-11-2020	14	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	29-09-2020	834	900,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>900,00</b>
14-12-2020	30-11-2020	14	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	30-09-2020	837	2.000,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>2.000,00</b>
							<b>Totale per: FOR: 0000018920 - MG COSTRUZIONI</b>	<b>11.767,04</b>



**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>

**FOR: 0000018921 - SCHIAFFI VINCENZO E GIANMARCO SNC**

04-08-2020	31-07-2020	4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	29-04-2020	304	1.170,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.170,00</b>
				<b>Totali per: FOR: 0000018921 - SCHIAFFI VINCENZO E GIANMARCO SNC</b>			<b>1.170,00</b>

**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>

**FOR: 000018924 - GEIAS SRL**

17-08-2020	31-07-2020	17	BONIFICO	Compensazione			
				Fattura	17-08-2020	681	203,04
				Fattura	17-08-2020	682	-203,04
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>
07-10-2020	30-09-2020	7	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	17-08-2020	683	203,04
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>203,04</b>
12-11-2020	31-10-2020	12	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	27-10-2020	990	203,04
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>203,04</b>
						<b>Totali per: FOR: 000018924 - GEIAS SRL</b>	<b>406,08</b>

<b>Soggetto</b>										
<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>				
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>				
<b>FOR: 000018959 - LINEA AUTO S.R.L.</b>										
20-07-2020	30-06-2020	20	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566					
				Fattura	21-05-2020	388	26,24			
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>26,24</b>		
20-07-2020	30-06-2020	20	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566					
				Fattura	19-05-2020	373	26,24			
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>26,24</b>		
20-07-2020	30-06-2020	20	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566					
				Fattura	18-05-2020	359	26,24			
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>26,24</b>		
20-07-2020	30-06-2020	20	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566					
				Fattura	29-04-2020	305	26,24			
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>26,24</b>		
20-07-2020	30-06-2020	20	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566					
				Fattura	27-04-2020	299	26,24			
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>26,24</b>		
20-07-2020	30-06-2020	20	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566					
				Fattura	29-04-2020	306	26,24			
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>26,24</b>		
04-08-2020	31-07-2020	4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566					
				Fattura	19-05-2020	372	10,00			
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>10,00</b>		
15-09-2020	31-08-2020	15	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566					
				Fattura	24-07-2020	592	146,94			
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>146,94</b>		
15-09-2020	31-08-2020	15	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566					
				Fattura	15-07-2020	560	26,24			
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>26,24</b>		
02-10-2020	30-11-2020	-59	BONIFICO	Compensazione						
				Fattura	02-10-2020	847	26,24			
				Fattura	02-10-2020	848	26,24			
				Fattura	02-10-2020	849	-52,48			
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>		
12-11-2020	31-10-2020	12	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566					
				Fattura	27-08-2020	726	36,00			
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>36,00</b>		
14-12-2020	30-11-2020	14	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566					
				Fattura	05-10-2020	872	26,24			
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>26,24</b>		
14-12-2020	30-11-2020	14	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566					

**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>

**FOR: 0000018959 - LINEA AUTO S.R.L.**

				Fattura	08-10-2020	902	26,24
--	--	--	--	---------	------------	-----	-------

**Totale scadenza/effetto 26,24****Totali per: FOR: 0000018959 - LINEA AUTO S.R.L. 429,10**

**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>

**FOR: 0000018961 - BINOTTI GIARDINI SNC DI BINOTTI N.**

20-07-2020	30-06-2020	20	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	07-05-2020	326	1.023,75
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.023,75</b>
				<b>Totale per: FOR: 0000018961 - BINOTTI GIARDINI SNC DI BINOTTI N.</b>			<b>1.023,75</b>

**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>

**FOR: 0000018975 - GARAVELLI EGIDIO E NICOLA E C. SNC**

20-07-2020	30-06-2020	20	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	22-04-2020	283	12.861,80
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>12.861,80</b>
				<b>Totali per: FOR: 0000018975 - GARAVELLI EGIDIO E NICOLA E C. SNC</b>			<b>12.861,80</b>

**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>

**FOR: 0000018980 - CHIODELLI ERSILIO MARCELLO ITALO SN**

15-12-2020	30-06-2019	534	BONIFICO		Compensazione		
				Fattura	15-12-2020	1158	3.300,00
				Fattura	15-12-2020	1159	-3.300,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 0000018980 - CHIODELLI ERSILIO MARCELLO ITALO SN</b>	<b>0,00</b>

**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>

**FOR: 0000018986 - EMMEBI SRL**

07-10-2020	20-09-2020	17	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	13-08-2020	660	290,70
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>290,70</b>
						<b>Totali per: FOR: 0000018986 - EMMEBI SRL</b>	<b>290,70</b>



**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>	
				<i>Tipo documento</i>		

**FOR: 000018987 - ESSETI SRLS**

04-08-2020	31-07-2020	4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	16-07-2020	809,20
						<b>569</b>
						<b>809,20</b>
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
12-08-2020	31-08-2020	-19	BONIFICO	Compensazione		
				Fattura	12-08-2020	373,80
				Fattura	12-08-2020	-373,80
						<b>648</b>
						<b>649</b>
						<b>0,00</b>
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
15-09-2020	31-08-2020	15	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	14-08-2020	373,80
						<b>666</b>
						<b>373,80</b>
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
12-11-2020	31-10-2020	12	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	05-10-2020	969,85
						<b>871</b>
						<b>969,85</b>
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>2.152,85</b>
						<b>Totale per: FOR: 000018987 - ESSETI SRLS</b>

**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>

**FOR: 000018993 - PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI S.P.A.**

20-07-2020	30-06-2020	20	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	07-05-2020	322	3.217,50
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>3.217,50</b>
15-09-2020	31-08-2020	15	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	06-07-2020	523	12.065,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>12.065,00</b>
				<b>Totale per: FOR: 000018993 - PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI S.P.A.</b>			<b>15.282,50</b>

**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>

**FOR: 0000018996 - FUMI GIUSEPPE**

30-07-2020	30-06-2020	30	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	22-04-2020	285	30.295,06
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>30.295,06</b>
						<b>Totali per: FOR: 0000018996 - FUMI GIUSEPPE</b>	<b>30.295,06</b>

**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>

**FOR: 0000018997 - M.S.A. COSTRUZIONI EDILI GENERALI S**

20-07-2020	30-06-2020	20	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	22-04-2020	286	585,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>585,00</b>
				<b>Totali per: FOR: 0000018997 - M.S.A. COSTRUZIONI EDILI GENERALI S</b>			<b>585,00</b>

<b>Soggetto</b>								
<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>		<i>Causale</i>		<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>		<i>Protocollo</i>	
<b>FOR: 000019017 - VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA</b>								
20-07-2020	30-06-2020	20	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	21-05-2020		391	110,00
<b>Totale scadenza/effetto</b>								<b>110,00</b>
20-07-2020	30-06-2020	20	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	21-05-2020		390	214,03
<b>Totale scadenza/effetto</b>								<b>214,03</b>
20-07-2020	30-06-2020	20	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	21-05-2020		389	14,60
<b>Totale scadenza/effetto</b>								<b>14,60</b>
04-08-2020	31-07-2020	4	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	17-06-2020		472	275,00
<b>Totale scadenza/effetto</b>								<b>275,00</b>
04-08-2020	31-07-2020	4	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	17-06-2020		474	33,22
<b>Totale scadenza/effetto</b>								<b>33,22</b>
04-08-2020	31-07-2020	4	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	17-06-2020		473	8,06
<b>Totale scadenza/effetto</b>								<b>8,06</b>
15-09-2020	31-08-2020	15	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	24-07-2020		595	220,00
<b>Totale scadenza/effetto</b>								<b>220,00</b>
15-09-2020	31-08-2020	15	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	24-07-2020		593	27,25
<b>Totale scadenza/effetto</b>								<b>27,25</b>
15-09-2020	31-08-2020	15	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	24-07-2020		594	4,95
<b>Totale scadenza/effetto</b>								<b>4,95</b>
07-10-2020	30-09-2020	7	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	01-10-2020		842	32,81
<b>Totale scadenza/effetto</b>								<b>32,81</b>
07-10-2020	30-09-2020	7	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	01-10-2020		843	225,25
<b>Totale scadenza/effetto</b>								<b>225,25</b>
07-10-2020	30-09-2020	7	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	25-09-2020		826	220,00
<b>Totale scadenza/effetto</b>								<b>220,00</b>
12-11-2020	31-10-2020	12	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	13-10-2020		927	275,00
<b>Totale scadenza/effetto</b>								<b>275,00</b>

**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>	
				<i>Tipo documento</i>		

**FOR: 000019017 - VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA**

12-11-2020	31-10-2020	12	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	13-10-2020	456,93
						<b>456,93</b>
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>456,93</b>
12-11-2020	31-10-2020	12	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	13-10-2020	27,34
						<b>27,34</b>
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>27,34</b>
14-12-2020	30-11-2020	14	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	13-10-2020	220,00
						<b>220,00</b>
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>220,00</b>
14-12-2020	30-11-2020	14	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	13-10-2020	262,21
						<b>262,21</b>
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>262,21</b>
14-12-2020	30-11-2020	14	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	13-10-2020	23,24
						<b>23,24</b>
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>23,24</b>
<b>Totale per: FOR: 000019017 - VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA</b>						<b>2.649,89</b>

<b>Soggetto</b>									
<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>			
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>			
<b>FOR: 000019022 - EUROPROTEZIONE SRL</b>									
04-08-2020	31-07-2020	4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	25-05-2020	399		343,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>343,00</b>	
04-08-2020	31-07-2020	4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	05-06-2020	439		747,95	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>747,95</b>	
15-09-2020	31-08-2020	15	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	17-07-2020	571		123,40	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>123,40</b>	
28-09-2020	30-09-2020	-2	BONIFICO	Compensazione					
				Fattura	28-09-2020	828		69,60	
				Fattura	28-09-2020	829		-69,60	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>	
26-10-2020	30-11-2020	-35	BONIFICO	Compensazione					
				Fattura	26-10-2020	986		593,00	
				Fattura	26-10-2020	987		-593,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>	
12-11-2020	31-10-2020	12	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	07-09-2020	746		103,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>103,00</b>	
25-11-2020	31-12-2020	-36	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione					
				Fattura	25-11-2020	1055		220,00	
				Fattura	25-11-2020	1052		-220,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>	
04-12-2020	31-12-2020	-27	BONIFICO	Compensazione					
				Fattura	04-12-2020	1126		100,00	
				Fattura	04-12-2020	1127		-100,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>	
14-12-2020	30-11-2020	14	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	22-09-2020	806		59,91	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>59,91</b>	
14-12-2020	30-11-2020	14	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	29-09-2020	832		69,60	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>69,60</b>	
								<b>Totale per: FOR: 000019022 - EUROPROTEZIONE SRL</b>	<b>1.446,86</b>

**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>

**FOR: 0000019034 - VIVAIO QUADRIFOGLIO**

17-08-2020	30-06-2020	48	BONIFICO		Compensazione		
				Fattura	17-08-2020	691	1.909,00
				Fattura	17-08-2020	692	-1.909,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>
12-11-2020	31-10-2020	12	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	09-10-2020	910	1.960,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.960,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 0000019034 - VIVAIO QUADRIFOGLIO</b>	<b>1.960,00</b>



**Soggetto**

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

**FOR: 000019037 - BIAGI IMPIANTI TERMICI SRL**

04-08-2020	31-07-2020	4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	01-06-2020	422	120,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>120,00</b>
04-08-2020	31-07-2020	4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	01-06-2020	421	1.151,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.151,00</b>
15-09-2020	31-08-2020	15	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	25-08-2020	712	1.726,40	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.726,40</b>
29-10-2020	30-11-2020	-32	BONIFICO	Compensazione				
				Fattura	29-10-2020	997	5.553,50	
				Fattura	29-10-2020	998	-5.553,50	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>
12-11-2020	31-10-2020	12	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	25-08-2020	710	920,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>920,00</b>
12-11-2020	31-10-2020	12	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	25-08-2020	711	1.250,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.250,00</b>
14-12-2020	30-11-2020	14	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	18-09-2020	798	872,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>872,00</b>
14-12-2020	30-11-2020	14	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	02-10-2020	845	1.430,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.430,00</b>
<b>Totali per: FOR: 000019037 - BIAGI IMPIANTI TERMICI SRL</b>								<b>7.469,40</b>

**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>	

**FOR: 0000019039 - STUDIO TANZI**

20-07-2020	30-06-2020	20	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	18-06-2020	482
						2.137,60
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>2.137,60</b>
07-10-2020	30-09-2020	7	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	14-09-2020	780
						2.137,60
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>2.137,60</b>
14-12-2020	30-11-2020	14	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	26-11-2020	1070
						2.137,60
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>2.137,60</b>
						<b>Totale per: FOR: 0000019039 - STUDIO TANZI</b>
						<b>6.412,80</b>

**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>

**FOR: 0000019047 - GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL**

15-09-2020	31-08-2020	15	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	11-06-2020	465	1.780,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.780,00</b>
				<b>Totali per: FOR: 0000019047 - GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL</b>			<b>1.780,00</b>

**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Tipo documento</i>	<i>Causale</i>	<i>Data</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Protocollo</i>	<i>Importo</i>
------------------	----------------------	-----------	------------------	-----------------------	----------------	-------------	-----------------------	-------------------	----------------

**FOR: 000019059 - AVV. LUCA ALESSANDRO LUIGI GRIGNANI**

03-08-2020	02-07-2020	32	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura		13-08-2020	664		890,66
<b>Totale scadenza/effetto</b>									<b>890,66</b>
09-09-2020	03-09-2020	6	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura		24-09-2020	820		890,66
<b>Totale scadenza/effetto</b>									<b>890,66</b>
09-09-2020	03-09-2020	6	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura		24-09-2020	821		890,66
<b>Totale scadenza/effetto</b>									<b>890,66</b>
02-11-2020	23-10-2020	10	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura		16-11-2020	1042		890,66
<b>Totale scadenza/effetto</b>									<b>890,66</b>
07-12-2020	04-12-2020	3	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura		28-12-2020	1215		890,66
<b>Totale scadenza/effetto</b>									<b>890,66</b>
<b>Totale per: FOR: 000019059 - AVV. LUCA ALESSANDRO LUIGI GRIGNANI</b>									<b>4.453,30</b>

**Soggetto**

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

**FOR: 0000019069 - GEIAS SMART SRL**

20-07-2020	30-06-2020	20	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	01-07-2020	508	315,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>315,00</b>
20-07-2020	30-06-2020	20	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	01-07-2020	507	4.239,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>4.239,00</b>
04-08-2020	31-07-2020	4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	06-07-2020	524	315,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>315,00</b>
15-09-2020	31-08-2020	15	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	19-08-2020	694	315,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>315,00</b>
07-10-2020	30-09-2020	7	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	10-09-2020	761	315,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>315,00</b>
12-11-2020	31-10-2020	12	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	02-10-2020	844	315,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>315,00</b>
14-12-2020	30-11-2020	14	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	26-11-2020	1063	315,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>315,00</b>
						<b>Totale per: FOR: 0000019069 - GEIAS SMART SRL</b>	<b>6.129,00</b>

**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>

**FOR: 0000019071 - ANTICA VIA SRL**

14-12-2020	30-11-2020	14	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	01-10-2020	839	3.940,49
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>3.940,49</b>
						<b>Totali per: FOR: 0000019071 - ANTICA VIA SRL</b>	<b>3.940,49</b>

**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>

**FOR: 0000019073 - MF TINTEGGIATURE DI MANERA FABIO**

07-09-2020	31-10-2020	-54	BONIFICO		Compensazione		
				Fattura	07-09-2020	25	800,00
				Fattura	07-09-2020	26	-800,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>
12-10-2020	31-10-2020	-19	BONIFICO		Compensazione		
				Fattura	07-09-2020	27	800,00
				Fattura	12-10-2020	32	-800,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>
13-11-2020	30-11-2020	-17	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	12-10-2020	913	800,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>800,00</b>
13-11-2020	30-11-2020	-17	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	13-10-2020	33	1.450,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.450,00</b>
						<b>Totale per: FOR: 0000019073 - MF TINTEGGIATURE DI MANERA FABIO</b>	<b>2.250,00</b>

**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>

**FOR: 0000019080 - MANZI GIANFRANCO SRL**

15-09-2020	31-08-2020	15	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	26-08-2020	714	900,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>900,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 0000019080 - MANZI GIANFRANCO SRL</b>	<b>900,00</b>



**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>

**FOR: 000019082 - FORNASARI PROGETTI**

15-09-2020	31-08-2020	15	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	10-06-2020	456	2.107,95
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>2.107,95</b>
						<b>Totali per: FOR: 000019082 - FORNASARI PROGETTI</b>	<b>2.107,95</b>

**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>

**FOR: 000019083 - RIGA MICRON S.R.L.**

20-07-2020	30-06-2020	20	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	01-07-2020	509	690,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>690,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 000019083 - RIGA MICRON S.R.L.</b>	<b>690,00</b>

<b>Soggetto</b>								
<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>		<i>Causale</i>		<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>		<i>Protocollo</i>	
<b>FOR: 000019086 - WORK &amp; SERVICES SOC. COOP. A.R.L.</b>								
30-07-2020	30-06-2020	30	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	19-05-2020		11	2.188,78
<b>Totale scadenza/effetto</b>								<b>2.188,78</b>
04-08-2020	31-07-2020	4	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	10-06-2020		15	2.188,78
<b>Totale scadenza/effetto</b>								<b>2.188,78</b>
15-09-2020	31-08-2020	15	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	14-07-2020		18	489,45
<b>Totale scadenza/effetto</b>								<b>489,45</b>
15-09-2020	31-08-2020	15	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	14-07-2020		19	2.188,78
<b>Totale scadenza/effetto</b>								<b>2.188,78</b>
07-10-2020	30-09-2020	7	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	25-08-2020		24	429,21
<b>Totale scadenza/effetto</b>								<b>429,21</b>
07-10-2020	30-09-2020	7	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	25-08-2020		23	2.188,78
<b>Totale scadenza/effetto</b>								<b>2.188,78</b>
25-11-2020	31-10-2020	25	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	10-09-2020		29	444,27
<b>Totale scadenza/effetto</b>								<b>444,27</b>
25-11-2020	31-10-2020	25	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	10-09-2020		28	2.188,78
<b>Totale scadenza/effetto</b>								<b>2.188,78</b>
14-12-2020	30-11-2020	14	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	10-11-2020		35	632,54
<b>Totale scadenza/effetto</b>								<b>632,54</b>
14-12-2020	30-11-2020	14	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	13-10-2020		34	2.188,78
<b>Totale scadenza/effetto</b>								<b>2.188,78</b>
<b>Totale per: FOR: 000019086 - WORK &amp; SERVICES SOC. COOP. A.R.L.</b>								<b>15.128,15</b>

**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>	
				<i>Tipo documento</i>		

**FOR: 0000019089 - LOSI MAURIZIO**

15-09-2020	31-08-2020	15	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	14-07-2020	551
						908,04
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>908,04</b>
15-09-2020	31-08-2020	15	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	14-07-2020	552
						378,35
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>378,35</b>
15-09-2020	31-08-2020	15	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	09-07-2020	533
						1.286,39
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>1.286,39</b>
10-12-2020	31-01-2021	-52	BONIFICO	Compensazione		
				Fattura	10-12-2020	1130
				Nota credito	10-12-2020	1131
						-172,96
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>0,00</b>
						<b>Totale per: FOR: 0000019089 - LOSI MAURIZIO</b>
						<b>2.572,78</b>

**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>

**FOR: 0000019093 - FORNACI F.LLI FARINA S.N.C**

04-08-2020	31-07-2020	4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	29-05-2020	416	225,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>225,00</b>
				<b>Totali per: FOR: 0000019093 - FORNACI F.LLI FARINA S.N.C</b>			<b>225,00</b>

**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>

**FOR: 0000019095 - BOLOGNA SERVIZI CIMITERIALI S.R.L.**

13-07-2020	31-08-2020	-49	BONIFICO	Compensazione			
				Fattura	13-07-2020	539	10.800,00
				Fattura	13-07-2020	540	-10.800,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>
04-08-2020	31-07-2020	4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	09-07-2020	535	30.900,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>30.900,00</b>
				<b>Totali per: FOR: 0000019095 - BOLOGNA SERVIZI CIMITERIALI S.R.L.</b>			<b>30.900,00</b>

**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>

**FOR: 0000019098 - INDAM LABORATORI S.R.L.**

28-08-2020	30-09-2020	-33	BONIFICO	Compensazione			
				Fattura	28-08-2020	727	2.750,00
				Fattura	28-08-2020	728	-2.750,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>
12-11-2020	31-10-2020	12	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	31-08-2020	729	2.750,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>2.750,00</b>
				<b>Totale per: FOR: 0000019098 - INDAM LABORATORI S.R.L.</b>			<b>2.750,00</b>

**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>

**FOR: 0000019099 - LINEA s.a.s. di Rosa Fabrizio, Ballarini Matteo & c.**

04-08-2020	31-07-2020	4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-05-2020	350	3.377,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>3.377,00</b>
07-10-2020	30-09-2020	7	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	16-07-2020	568	236,26
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>236,26</b>
						<b>Totali per: FOR: 0000019099 - LINEA s.a.s. di Rosa Fabrizio, Ballarini Matteo &amp; c.</b>	<b>3.613,26</b>



**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>

**FOR: 0000019101 - NOTAIO LAURA GENIO**

30-07-2020	31-07-2020	-1	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	31-07-2020	613	7.700,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>7.700,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 0000019101 - NOTAIO LAURA GENIO</b>	<b>7.700,00</b>

<b>Soggetto</b>									
<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>		<i>Causale</i>		<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>	
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>		<i>Protocollo</i>		
<b>FOR: 000019105 - A2A ENERGIA SPA</b>									
20-07-2020	30-06-2020	20	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	26-05-2020		407	43,40	
								<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>43,40</b>
20-07-2020	30-06-2020	20	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	03-06-2020		433	134,20	
								<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>134,20</b>
04-08-2020	29-02-2020	157	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	13-07-2020		541	534,42	
								<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>534,42</b>
04-08-2020	31-03-2020	126	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	14-07-2020		554	820,26	
								<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>820,26</b>
15-09-2020	31-08-2020	15	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	01-07-2020		505	105,59	
								<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>105,59</b>
07-10-2020	30-09-2020	7	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	24-07-2020		602	133,59	
								<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>133,59</b>
07-10-2020	30-09-2020	7	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	24-07-2020		604	251,98	
								<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>251,98</b>
07-10-2020	30-09-2020	7	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	24-07-2020		601	1,00	
								<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1,00</b>
07-10-2020	30-09-2020	7	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	24-07-2020		603	75,19	
								<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>75,19</b>
12-11-2020	31-10-2020	12	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	24-08-2020		704	55,91	
								<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>55,91</b>
14-12-2020	30-11-2020	14	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	20-10-2020		974	104,47	
								<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>104,47</b>
<b>Totali per: FOR: 000019105 - A2A ENERGIA SPA</b>								<b>2.260,01</b>	

**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>

**FOR: 0000019107 - CAPPELLINI ANDREA GUIDO FRANCESCO**

09-09-2020	04-04-2020	158	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	10-09-2020	767	1.690,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.690,00</b>
				<b>Totali per: FOR: 0000019107 - CAPPELLINI ANDREA GUIDO FRANCESCO</b>			<b>1.690,00</b>

**Soggetto**

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

**FOR: 0000019110 - ITACA S.R.L.**

10-07-2020	31-07-2020	-21	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	15-05-2020	352	6.000,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>6.000,00</b>
13-08-2020	31-07-2020	13	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	03-06-2020	436	20.000,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>20.000,00</b>
15-09-2020	03-08-2020	43	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	11-08-2020	637	6.000,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>6.000,00</b>
07-10-2020	31-08-2020	37	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	15-09-2020	781	10.000,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>10.000,00</b>
14-12-2020	02-11-2020	42	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	02-11-2020	1011	6.000,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>6.000,00</b>
							<b>Totale per: FOR: 0000019110 - ITACA S.R.L.</b>	<b>48.000,00</b>

**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>

**FOR: 000019111 - SOENERGY SRL**

16-07-2020	31-08-2020	-46	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	14-08-2020	669	37,31
				Fattura	14-08-2020	670	1.956,70
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.994,01</b>
17-08-2020	30-09-2020	-44	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	24-08-2020	702	46,14
				Fattura	24-08-2020	703	2.260,99
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>2.307,13</b>
14-09-2020	31-10-2020	-47	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	07-10-2020	886	1.646,92
				Fattura	07-10-2020	887	32,69
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.679,61</b>
14-10-2020	30-11-2020	-47	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	04-12-2020	1103	32,69
				Fattura	04-12-2020	1104	1.708,14
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.740,83</b>
16-11-2020	31-12-2020	-45	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	04-12-2020	1105	1.774,46
				Fattura	04-12-2020	1106	31,64
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.806,10</b>
14-12-2020	31-01-2021	-48	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	12-01-2021	51	2.249,37
				Fattura	12-01-2021	52	240,20
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>2.489,57</b>
						<b>Totale per: FOR: 000019111 - SOENERGY SRL</b>	<b>12.017,25</b>

**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>

**FOR: 0000019113 - LAUDATI INGEGNERIA S.R.L.**

05-10-2020	31-12-2020	-87	BONIFICO		Compensazione		
				Fattura	05-10-2020	873	1.205,36
				Fattura	05-10-2020	874	-1.205,36
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>
						<b>Totale per: FOR: 0000019113 - LAUDATI INGEGNERIA S.R.L.</b>	<b>0,00</b>

<b>Soggetto</b>								
<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>		<i>Causale</i>		<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>		<i>Protocollo</i>	
<b>FOR: 000019114 - SOGECO ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO</b>								
20-07-2020	30-06-2020	20	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	21-05-2020		394	525,00
<b>Totale scadenza/effetto</b>								<b>525,00</b>
20-07-2020	30-06-2020	20	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	21-05-2020		395	525,00
<b>Totale scadenza/effetto</b>								<b>525,00</b>
04-08-2020	31-07-2020	4	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	08-06-2020		441	525,00
<b>Totale scadenza/effetto</b>								<b>525,00</b>
04-08-2020	31-07-2020	4	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	09-06-2020		446	525,00
<b>Totale scadenza/effetto</b>								<b>525,00</b>
11-08-2020	30-09-2020	-50	BONIFICO		Compensazione			
				Fattura	11-08-2020		623	525,00
				Fattura	11-08-2020		625	525,00
				Fattura	11-08-2020		624	-525,00
				Fattura	11-08-2020		626	-525,00
<b>Totale scadenza/effetto</b>								<b>0,00</b>
08-09-2020	31-10-2020	-53	BONIFICO		Compensazione			
				Fattura	08-09-2020		747	525,00
				Fattura	08-09-2020		748	525,00
				Fattura	08-09-2020		749	-525,00
				Fattura	08-09-2020		750	-525,00
<b>Totale scadenza/effetto</b>								<b>0,00</b>
15-09-2020	31-08-2020	15	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	07-07-2020		530	525,00
<b>Totale scadenza/effetto</b>								<b>525,00</b>
15-09-2020	31-08-2020	15	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	07-07-2020		531	525,00
<b>Totale scadenza/effetto</b>								<b>525,00</b>
15-09-2020	31-08-2020	15	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	08-09-2020		753	10.000,00
<b>Totale scadenza/effetto</b>								<b>10.000,00</b>
15-09-2020	31-08-2020	15	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	08-09-2020		754	10.000,00
<b>Totale scadenza/effetto</b>								<b>10.000,00</b>
08-10-2020	30-11-2020	-53	BONIFICO		Compensazione			
				Fattura	08-10-2020		897	525,00
				Fattura	08-10-2020		898	525,00

**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>

**FOR: 0000019114 - SOGECO ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO**

Fattura	08-10-2020	899	-525,00
Fattura	08-10-2020	900	-525,00
<b>Totale scadenza/effetto</b>			<b>0,00</b>

12-11-2020	31-10-2020	12	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
Fattura	13-08-2020	654	525,00			
<b>Totale scadenza/effetto</b>			<b>525,00</b>			

12-11-2020	31-10-2020	12	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
Fattura	08-09-2020	752	525,00			
<b>Totale scadenza/effetto</b>			<b>525,00</b>			

12-11-2020	31-10-2020	12	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
Fattura	08-09-2020	751	525,00			
<b>Totale scadenza/effetto</b>			<b>525,00</b>			

12-11-2020	31-10-2020	12	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
Fattura	13-08-2020	655	525,00			
<b>Totale scadenza/effetto</b>			<b>525,00</b>			

14-12-2020	30-11-2020	14	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
Fattura	13-10-2020	942	525,00			
<b>Totale scadenza/effetto</b>			<b>525,00</b>			

14-12-2020	30-11-2020	14	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
Fattura	08-10-2020	907	525,00			
<b>Totale scadenza/effetto</b>			<b>525,00</b>			

**Totale per: FOR: 0000019114 - SOGECO ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO 26.300,00**



**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>	
				<i>Tipo documento</i>		

**FOR: 000019116 - CMS TRADING SRL**

04-08-2020	31-07-2020	4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	05-06-2020	438
						6.880,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>6.880,00</b>
15-09-2020	31-08-2020	15	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-07-2020	555
						1.188,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>1.188,00</b>
19-10-2020	31-08-2020	49	BONIFICO	Compensazione		
				Fattura	15-07-2020	556
				Fattura	19-10-2020	957
						-1.188,00
						1.188,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>0,00</b>
14-12-2020	30-11-2020	14	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	25-09-2020	825
						3.420,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>3.420,00</b>
						<b>Totale per: FOR: 000019116 - CMS TRADING SRL</b>
						<b>11.488,00</b>

**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>

**FOR: 0000019120 - ANCORA ALFREDO**

20-07-2020	30-06-2020	20	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	27-04-2020	297	2.047,50
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>2.047,50</b>
						<b>Totali per: FOR: 0000019120 - ANCORA ALFREDO</b>	<b>2.047,50</b>

**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>

**FOR: 000019123 - INFOCERT SPA**

31-12-2020	20-11-2020	41	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	26-11-2020	1072	25,00
				Fattura	26-11-2020	1073	34,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>59,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 000019123 - INFOCERT SPA</b>	<b>59,00</b>

**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>	
				<i>Tipo documento</i>		

**FOR: 0000019126 - KAPSCH TRAFFICOM SRL**

04-08-2020	31-07-2020	4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	23-06-2020	488
						6.050,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>6.050,00</b>
12-11-2020	31-10-2020	12	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	05-10-2020	870
						6.050,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>6.050,00</b>
14-12-2020	30-11-2020	14	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	29-10-2020	1002
						12.722,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>12.722,00</b>
				<b>Totale per: FOR: 0000019126 - KAPSCH TRAFFICOM SRL</b>		<b>24.822,00</b>

<b>Soggetto</b>									
<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>			
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>			
<b>FOR: 0000019128 - FERRAMENTA BARBIERI DI FERVARI E C. SNC</b>									
20-07-2020	30-06-2020	20	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	18-05-2020	355		58,61	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>58,61</b>	
20-07-2020	30-06-2020	20	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	18-05-2020	363		95,97	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>95,97</b>	
20-07-2020	30-06-2020	20	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	18-05-2020	362		288,36	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>288,36</b>	
20-07-2020	30-06-2020	20	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	22-04-2020	284		113,01	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>113,01</b>	
20-07-2020	30-06-2020	20	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	03-04-2020	244		114,93	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>114,93</b>	
04-08-2020	31-07-2020	4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	29-05-2020	415		439,26	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>439,26</b>	
15-09-2020	31-10-2020	-46	BONIFICO	Compensazione					
				Fattura	15-09-2020	786		237,07	
				Fattura	15-09-2020	787		-237,07	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>	
07-10-2020	30-09-2020	7	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	11-08-2020	640		237,07	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>237,07</b>	
07-10-2020	30-09-2020	7	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	11-08-2020	641		94,57	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>94,57</b>	
12-11-2020	31-10-2020	12	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	25-08-2020	709		133,44	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>133,44</b>	
14-12-2020	30-11-2020	14	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	21-09-2020	804		55,80	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>55,80</b>	
<b>Totali per: FOR: 0000019128 - FERRAMENTA BARBIERI DI FERVARI E C. SNC</b>								<b>1.631,02</b>	

**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>

**FOR: 000019132 - FONTANA INDUSTRIE VERNICI SRL**

15-09-2020	31-08-2020	15	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	22-06-2020	485	658,18
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>658,18</b>
				<b>Totali per: FOR: 000019132 - FONTANA INDUSTRIE VERNICI SRL</b>			<b>658,18</b>

**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>	

**FOR: 0000019133 - CHIODELLI MATTEO**

15-09-2020	31-08-2020	15	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	08-09-2020	755	85,00
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>85,00</b>
16-09-2020	31-08-2020	16	BONIFICO	Compensazione		
			Fattura	16-09-2020	788	295,00
			Fattura	16-09-2020	789	-295,00
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>
12-11-2020	31-10-2020	12	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	16-09-2020	790	295,00
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>295,00</b>
					<b>Totali per: FOR: 0000019133 - CHIODELLI MATTEO</b>	<b>380,00</b>

**Soggetto**

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

**FOR: 0000019134 - FASULO DANIELE**

13-08-2020	26-07-2020	18	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	28-05-2020	7	852,30	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>852,30</b>
13-08-2020	31-07-2020	13	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	05-06-2020	8	332,65	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>332,65</b>
09-09-2020	12-06-2020	89	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione				
				Fattura	09-09-2020	15	93,50	
				Fattura	06-07-2020	11	20,57	
				Fattura	09-09-2020	760	-20,57	
				Fattura	09-09-2020	760	-93,50	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>
15-09-2020	11-08-2020	35	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	29-06-2020	10	582,23	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>582,23</b>
15-09-2020	31-08-2020	15	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	06-07-2020	11	93,50	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>93,50</b>
07-10-2020	28-09-2020	9	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	14-08-2020	12	831,66	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>831,66</b>
07-10-2020	28-09-2020	9	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	14-08-2020	14	429,65	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>429,65</b>
12-11-2020	31-10-2020	12	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	14-08-2020	13	359,78	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>359,78</b>
14-12-2020	30-11-2020	14	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	15-09-2020	16	800,71	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>800,71</b>
							<b>Totale per: FOR: 0000019134 - FASULO DANIELE</b>	<b>4.282,48</b>



**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>	

**FOR: 000019136 - ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO SPA**

23-07-2020	28-07-2020	-5	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	10-08-2020	619	258,62
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>258,62</b>
30-07-2020	06-08-2020	-7	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	10-08-2020	620	917,16
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>917,16</b>
29-09-2020	05-10-2020	-6	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	06-10-2020	876	553,23
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>553,23</b>
<b>Totali per: FOR: 000019136 - ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO SPA</b>						<b>1.729,01</b>

**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>	
				<i>Tipo documento</i>		

**FOR: 0000019138 - ISTITUTO DI VIGILANZA CORPO VIGILI DELL'ORDINE SRL**

07-10-2020	30-09-2020	7	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	28-09-2020	393,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>393,00</b>
07-10-2020	30-09-2020	7	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	27-08-2020	393,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>393,00</b>
12-11-2020	31-10-2020	12	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	13-10-2020	393,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>393,00</b>
14-12-2020	30-11-2020	14	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	21-10-2020	3.803,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>3.803,00</b>
<b>Totale per: FOR: 0000019138 - ISTITUTO DI VIGILANZA CORPO VIGILI DELL'ORDINE SRL</b>						<b>4.982,00</b>

**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>

**FOR: 0000019141 - COOP. SOCIALE BARBARA B S.C.S.**

04-08-2020	31-07-2020	4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	26-05-2020	409	11.376,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>11.376,00</b>
				<b>Totali per: FOR: 0000019141 - COOP. SOCIALE BARBARA B S.C.S.</b>			<b>11.376,00</b>

**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>

**FOR: 0000019142 - SANECO DISINFESTAZIONE E SERVIZI AMBIENTALI SRL**

15-09-2020	31-08-2020	15	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	25-08-2020	713	80,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>80,00</b>
12-11-2020	31-10-2020	12	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	14-10-2020	945	250,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>250,00</b>
				<b>Totali per: FOR: 0000019142 - SANECO DISINFESTAZIONE E SERVIZI AMBIENTALI SRL</b>			<b>330,00</b>

**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>	
				<i>Tipo documento</i>		

**FOR: 000019148 - LOCA TOP SRL**

20-07-2020	30-06-2020	20	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	20-05-2020	379
						695,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>695,00</b>
24-07-2020	30-04-2020	85	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
				Fattura	12-05-2020	333
				Nota credito	12-05-2020	334
				Fattura	24-07-2020	587
				Fattura	24-07-2020	588
						-675,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>0,00</b>
04-08-2020	31-07-2020	4	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	29-06-2020	498
						655,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>655,00</b>
07-10-2020	30-09-2020	7	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	13-08-2020	658
						170,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>170,00</b>
07-10-2020	30-09-2020	7	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	13-08-2020	659
						675,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>675,00</b>
						<b>Totale per: FOR: 000019148 - LOCA TOP SRL</b>
						<b>2.195,00</b>

**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>

**FOR: 0000019149 - O.D.L. di Dugaria Luca & C. Snc**

20-07-2020	30-06-2020	20	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	18-05-2020	361	760,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>760,00</b>
				<b>Totali per: FOR: 0000019149 - O.D.L. di Dugaria Luca &amp; C. Snc</b>			<b>760,00</b>

**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>

**FOR: 0000019150 - COGENEREA SRL**

28-12-2020	28-02-2021	-62	BONIFICO		Compensazione		
				Fattura	28-12-2020	1211	8.418,23
				Nota credito	28-12-2020	1212	-8.418,23
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 0000019150 - COGENEREA SRL</b>	<b>0,00</b>

**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>

**FOR: 000019152 - CREMATORIO DI FIRENZE s.p.a.**

15-09-2020	31-08-2020	15	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	11-06-2020	464	10.870,50
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>10.870,50</b>
				<b>Totali per: FOR: 000019152 - CREMATORIO DI FIRENZE s.p.a.</b>			<b>10.870,50</b>



**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>

**FOR: 0000019153 - ##NON USARE## DUOMO DI DOSSENA LUCA & C. s.n.c.**

20-07-2020	30-06-2020	20	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	26-05-2020	404	1.500,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>1.500,00</b>
				<b>Totali per:</b>	<b>FOR: 0000019153 - ##NON USARE## DUOMO DI DOSSENA LUCA &amp; C.</b>		<b>1.500,00</b>
					<b>S.n.c.</b>		

**Soggetto**

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

**FOR: 0000019155 - SEBACH SPA**

01-07-2020	31-07-2020	-30	BONIFICO		Compensazione			
				Fattura	01-07-2020	501		-183,00
				Fattura	01-07-2020	500		183,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>		<b>0,00</b>
04-08-2020	31-07-2020	4	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	03-07-2020	514		150,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>		<b>150,00</b>
04-08-2020	31-07-2020	4	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	01-07-2020	502		150,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>		<b>150,00</b>
15-09-2020	31-08-2020	15	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	13-08-2020	665		150,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>		<b>150,00</b>
07-10-2020	30-09-2020	7	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	10-09-2020	763		150,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>		<b>150,00</b>
12-11-2020	31-10-2020	12	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	28-09-2020	830		150,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>		<b>150,00</b>
14-12-2020	30-11-2020	14	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	30-10-2020	1004		150,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>		<b>150,00</b>
						<b>Totale per: FOR: 0000019155 - SEBACH SPA</b>		<b>900,00</b>

**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>	
				<i>Tipo documento</i>		

**FOR: 000019156 - GUBELA s.p.a.**

07-10-2020	30-09-2020	7	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	14-08-2020	4.983,01
						<b>4.983,01</b>
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
12-11-2020	31-10-2020	12	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	08-09-2020	1.111,50
						<b>1.111,50</b>
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
14-12-2020	30-11-2020	14	BONIFICO	Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	07-10-2020	2.181,53
						<b>2.181,53</b>
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>Totale per: FOR: 000019156 - GUBELA s.p.a. 8.276,04</b>

**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>

**FOR: 0000019159 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO**

04-09-2020	30-09-2020	-26	BONIFICO	Compensazione			
				Fattura	04-09-2020	744	27.450,00
				Fattura	04-09-2020	745	-27.450,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>
30-11-2020	30-11-2020	0	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	27-11-2020	1085	22.500,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>22.500,00</b>
				<b>Totali per: FOR: 0000019159 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO</b>			<b>22.500,00</b>

**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>

**FOR: 000019161 - N.&P. SRLS**

31-07-2020	03-06-2020	58	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	23-06-2020	491	27,86
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>27,86</b>
					<b>Totali per: FOR: 000019161 - N.&amp;P. SRLS</b>	<b>27,86</b>

**Soggetto**

Data reg. Data scadenza

Gg

Pagamento

Causale

Conto corrente

Importo

Tipo documento

Data

Protocollo

**FOR: 0000019165 - LUPPI SISTEMI SRL**

04-08-2020	31-07-2020	4	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	24-07-2020	20	2.900,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>2.900,00</b>
09-10-2020	30-11-2020	-52	BONIFICO	Compensazione				
				Fattura	08-10-2020	904	390,00	
				Fattura	08-10-2020	905	-390,00	
				Fattura	09-10-2020	911	53,00	
				Fattura	09-10-2020	912	-53,00	
				Fattura	09-10-2020	30	30,00	
				Fattura	09-10-2020	31	-30,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>
07-12-2020	31-12-2020	-24	BONIFICO	Compensazione				
				Fattura	07-12-2020	39	2.900,00	
				Fattura	07-12-2020	40	-2.900,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>
10-12-2020	31-12-2020	-21	BONIFICO	Compensazione				
				Fattura	10-12-2020	1134	1.900,00	
				Fattura	10-12-2020	1135	-1.900,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>
14-12-2020	30-11-2020	14	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	15-10-2020	949	53,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>53,00</b>
<b>Totali per: FOR: 0000019165 - LUPPI SISTEMI SRL</b>								<b>2.953,00</b>

**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>

**FOR: 0000019167 - ENGINEERING PLATFORM 6712 s.r.l.**

10-08-2020	31-08-2020	-21	BONIFICO		Compensazione		
				Fattura	10-08-2020	616	30.179,92
				Fattura	10-08-2020	617	-30.179,92
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>
28-08-2020	31-08-2020	-3	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	10-08-2020	615	30.179,92
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>30.179,92</b>
29-09-2020	30-09-2020	-1	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	01-09-2020	733	18.409,74
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>18.409,74</b>
06-10-2020	30-09-2020	6	BONIFICO		Compensazione		
				Fattura	06-10-2020	881	-15.089,95
				Fattura	06-10-2020	882	15.089,95
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>
08-10-2020	30-09-2020	8	BONIFICO		Compensazione	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	06-10-2020	881	-3.319,79
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>-3.319,79</b>
						<b>Totale per: FOR: 0000019167 - ENGINEERING PLATFORM 6712 s.r.l.</b>	<b>45.269,87</b>

**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>

**FOR: 000019168 - AUTOTECNICA s.r.l.**

11-08-2020	31-07-2020	11	BONIFICO	Compensazione			
				Fattura	11-08-2020	621	43,00
				Fattura	11-08-2020	622	-43,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>
15-09-2020	31-08-2020	15	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	11-08-2020	633	43,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>43,00</b>
				<b>Totale per: FOR: 000019168 - AUTOTECNICA s.r.l.</b>			<b>43,00</b>



**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>

**FOR: 0000019169 - SOLE IMMOMECC SPA**

10-11-2020	10-11-2020	0	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura		10-11-2020	1036
						179,95
			Fattura		10-11-2020	1037
						-179,95
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>0,00</b>
30-11-2020	30-11-2020	0	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566
			Fattura		29-09-2020	836
						130.902,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>130.902,00</b>
						<b>Totale per: FOR: 0000019169 - SOLE IMMOMECC SPA</b>
						<b>130.902,00</b>

**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>

**FOR: 0000019170 - G&G GHEZZI GARDEN SRL**

12-11-2020	31-10-2020	12	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	20-10-2020	972	229,50
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>229,50</b>
						<b>Totali per: FOR: 0000019170 - G&amp;G GHEZZI GARDEN SRL</b>	<b>229,50</b>

**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>

**FOR: 0000019172 - FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.P.A. - SOCIETA CON SOCIO****UNI**

28-07-2020	31-07-2020	-3	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT64P0845411404000000230999		
			Fattura		13-08-2020	21	40.000,00
			Fattura		13-08-2020	662	301.220,00
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>341.220,00</b>
			<b>Totali per: FOR: 0000019172 - FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.P.A. - SOCIETA</b>				<b>341.220,00</b>
						<b>CON SOCIO UNI</b>	

**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>

**FOR: 0000019173 - FS SISTEMI URBANI S.R.L. - SOCIETA CON SOCIO UNICO**

28-07-2020	31-07-2020	-3	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT64P0845411404000000230999	
			Fattura	13-08-2020	663	110.566,10
			Fattura	13-08-2020	22	1.855,00
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>112.421,10</b>
			<b>Totali per: FOR: 0000019173 - FS SISTEMI URBANI S.R.L. - SOCIETA CON SOCIO UNICO</b>			<b>112.421,10</b>

**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>

**FOR: 000019175 - OFFICINE MECCANICHE CIROLDI SPA**

25-11-2020	31-12-2020	-36	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	10-11-2020	1039	216.825,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>216.825,00</b>
25-11-2020	31-12-2020	-36	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	10-11-2020	1040	3.000,00	
							<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Totali per: FOR: 000019175 - OFFICINE MECCANICHE CIROLDI SPA</b>							<b>219.825,00</b>	

**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>

**FOR: 000019176 - UTIXO SRL**

14-12-2020	30-11-2020	14	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	08-10-2020	901	2.651,50
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>2.651,50</b>
						<b>Totali per: FOR: 000019176 - UTIXO SRL</b>	<b>2.651,50</b>

**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>

**FOR: 000019182 - FORESTI SRL**

28-12-2020	31-01-2021	-34	BONIFICO		Compensazione		
				Fattura	28-12-2020	1209	498,80
				Fattura	28-12-2020	1210	-498,80
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 000019182 - FORESTI SRL</b>	<b>0,00</b>

**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>

**FOR: 0000019183 - CONSERVART SNC**

04-12-2020	31-01-2021	-58	BONIFICO		Compensazione		
				Fattura	04-12-2020	1096	588,50
				Nota credito	04-12-2020	1097	-588,50
						<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>0,00</b>
						<b>Totali per: FOR: 0000019183 - CONSERVART SNC</b>	<b>0,00</b>



**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>

**FOR: 000019186 - MF SERVICE SRL**

10-11-2020	31-10-2020	10	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		
			Fattura		10-11-2020	1025
						-19,99
			Fattura		10-11-2020	1026
						19,99
						<b>Totale scadenza/effetto</b>
						<b>0,00</b>
						<b>Totale per: FOR: 000019186 - MF SERVICE SRL</b>
						<b>0,00</b>

**Soggetto**

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
				<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>	

**FOR: 0000019190 - OYSTEER DI BERTOGLIO CLAUDIO**

24-12-2020	22-12-2020	2	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
			Fattura	30-12-2020	1230	4.500,00
					<b>Totale scadenza/effetto</b>	<b>4.500,00</b>
				<b>Totali per: FOR: 0000019190 - OYSTEER DI BERTOGLIO CLAUDIO</b>		<b>4.500,00</b>
					<b>TOTALE GENERALE:</b>	<b>2.188.730,32</b>